



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESTEBANIA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS LISTADO DE COMPRAS SEPTIEMBRE 2024

Nº Orden	Fecha	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total RD\$
2024-13402	1/9/2024	010-0031690-9	LUIS ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	PAGO POR ARREGLO DE VALLA Y CANTARILLA	68,500.00
2024-13403	1/9/2024	402-3532535-0	KEMIL OLIVER SANCHEZ ANDUJAR	PAGO POR ARREGLO DE MOTOR CARGA	2,500.00
2024-13404	2/9/2024	010-0031255-1	NARCISO ANDRES TEJEDA SANCHEZ	PAGO POR ARREGLO DE VEHICULO	1,700.00
2024-13405	2/9/2024	130-37077-1	FARMACIA ESTEBANIA	PAGO POR COMPRAS DE MEDICAMENTOS	38,139.52
2024-13406	3/9/2024	402-0935672-0	FRANCISCO AMAURIS DE LA ROSA SANCHEZ	PAGO POR COMPRAS DE MATERIALES	60,031.00
2024-13407	5/9/2024	010-0050269-8	YOVANI SANCHEZ	ARREGLO DE MOTURA DE BOMBA MATADERO	1,500.00
2024-13408	5/9/2024	135-0000688-0	ANGEL ISIDRO MATOS TAPIA	REPARACION DE RADIADOR GUAGUA BLANCA	1,000.00
2024-13409	5/9/2024	132-0000116-5	YENNES MIGUELIMA MATOS SANCHEZ	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS	970.00
2024-13410	5/9/2024	132-0000924-2	ANGEL GABRIEL SANCHEZ SIERRA	PAGO MANTENIMIENTO DEL GREDA DE ESTA INSTITUCION	36,181.51
2024-13411	5/9/2024	010-0108801-0	JORGE LUIS RAMIREZ GERONIMO	PAGO LAMINADO DE LOS CRISTALES DE LA GUAGUA	8,300.00
2024-13412	5/9/2024	131-14545-2	HIPARQ CONSTRUCTORA SRL	PAGO AVANCE A CONSTRUCCION PARADOR FOTOGRAFICO	191,384.00
2024-13413	5/9/2024	010-0030599-3	PORFIRIO ANTONIO NUÑEZ	PAGO ALQUILER GREDA PARA LIMPIEZA DE LAS CAÑADAS DE	47,000.00
2024-13414	6/9/2024	010-0059388-7	YOVANNY ELIZABETH FELIZ MATOS	PAGO POR LAVADO DE VEHICULO DE LA INST.	5,600.00
2024-13415	7/9/2024	010-0075944-7	SANDY MTICHER MATOS MATOS	REPARACION DEL INVERSOR DE LA INST.	4,800.00
2024-13416	9/9/2024	131-62193-7	FERRETERIA MELO SANCHEZ	PAGO POR COMPRAS DE MATERIALES	7,585.50
2024-13417	10/9/2024	010-0016174-3	JOSE REMEDIO TEJEDA	PAGO POR SUPERTANQUE BOMBA	26,000.00
2024-13418	10/9/2024	010-0050164-1	MILDRED XIOMARA MELO MATOS	PAGO POR COMPRAS DE ALIMENTOS	9,185.00
2024-13419	10/9/2024	010-0058284-9	FRANKLIN ARIDE RAMIREZ MONTILLA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	27,770.00
2024-13420	11/9/2024	010-0012747-0	TULIO ALCIDES MATOS SANCHEZ	PAGO POR ARREGLO DE VEHICULO	28,645.00
2024-13421	11/9/2024	132-36100-8	REPUESTOS GRANDE SOLO DIOS	PAGO POR COMPRAS DE PIEZA PA	13,770.03
2024-13422	11/9/2024	012-0090524-6	WASCAR MOISES BELTRE DELTRE	PAGO POR SUS HONORARIO PROFESIONAL COMO AGRIMENSOR EN EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y REPLANTEO PARA EL PLAY SOFTBALL NUEVO	29,500.00
2024-13423	11/9/2024	010-0005826-1	CRISTIAN ANTONIO CAPANO MENDEZ	PAGO AVANCE CONSTRUCCION BADENES Y CANALETAS	178,759.00
2024-13424	12/9/2024	010-0014995-3	ROBERT JOSE MARTINEZ PEREZ	PAGO NOTARIZACION DE CONTRATOS	25,000.00
2024-13425	13/9/2024	101-52126-2	MARMOTECH S A	COMPRA INODORO Y LAVA MANOS	20,103.19
2024-13426	20/9/2024	130-65240-6	FERRETERIA CASA RAMIREZ	PAGO DEL CHIRRO EN LA INSTITUCION	38,439.08

2024-13427	23/9/2024	010-0030599-3	PORFIRIO ANTONIO NUÑEZ	PAGO COMPRA DE SUPETANQUE C/BOMBA Y MANO DE OBRA PARA EL MINIBUS ESCOLAR	26,000.00
2024-13428	23/9/2024	010-0050706-9	SOMER ONEDIS ROSSIS	PAGO POR LIMPIEZA DEL CETICO DEL MATADERO MUNICIPAL,	16,000.00
2024-13429	25/9/2024	401-51707-8	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO TSS EMPLEADOS AGOSTO Y SEPTIEMBRE	205,142.05
2024-13430	30/9/2024	130-93123-2	ONETEL KDK	PAGO SISTEMA	15,000.00
2024-13431	30/9/2024	101-00157-7	CLARO	PAGO SERVICIO TELEFONO	1,088.18
TOTAL COMPRAS RD\$					1,134,504.88



 ANGEL GABRIEL SANCHEZ

 ENCARGADO COMPRAS

